

115Y 其他預付款明細分類帳

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
08	28	H00160	收高雄高爾夫慈善社會組捐贈款		10,000	貸	10,000
08	28	H00160	收高雄哈樂隊陳德會長捐贈款		10,000	貸	20,000
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數		20,000	貸	20,000
09	22	H00183	收權亞颯材贊助運動團隊款		50,000	貸	70,000
09	29	H00190	收邱百璿捐贈發展各項運動款		1,000	貸	71,000
09	29	H00190	收王淑敏捐贈發展各項運動款		5,000	貸	76,000
			本月合計		56,000		56,000
			截至本月底止累計數		76,000	貸	76,000
10	13	I00235	支棒球打擊場吊網及高爾夫打擊墊-金同利五金行	15,120		貸	60,880
			本月合計	15,120			15,120
			截至本月底止累計數	15,120	76,000	貸	60,880
11	10	H00233	收國際同濟會台灣花蓮分會捐贈本校運動團隊		10,000	貸	70,880
11	17	H00246	收鄭照英等人捐贈學校各項活動款		3,000	貸	73,880
11	17	I00302	10月足球教練鐘點費	3,200		貸	70,680
11	17	J00099	沖付11/9-11/13學童盃足球賽參賽費-陳郁涵	7,040		貸	63,640
11	26	J00103	預付轉正-(支279)預借11/18-11/22關懷盃棒球賽參賽費-陳郁涵	24,876		貸	38,764
			本月合計	35,116	13,000		22,116
			截至本月底止累計數	50,236	89,000	貸	38,764

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109年		付款憑單 或傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	16	I00332	支YAMAHA CUP足球錦標賽報名費(郭紘旺)	2,000		貸	36,764
12	22	I00341	支幸福城市盃足球錦標賽便當(郭紘旺)	1,680		貸	35,084
12	29	I00356	支棒球校車油料費(陳郁涵)	500		貸	34,584
			本月合計	4,180			4,180
			截至本月底止累計數	54,416	89,000	貸	34,584

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。